

Uchwała Nr 1
z dnia 30.06.2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Jacka Malca. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Otwierający Zgromadzenie poddał projekt uchwały nr 1 pod głosowanie tajne. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 20 040 133,-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,08 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „za” wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „przeciw” wynosi - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi - 0.-----

- brak sprzeciwów.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę. --

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Przewodniczący sprawdził podpisaną przez wszystkich obecnych akcjonariuszy listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 20 040 133 akcji z prawem do 20 040 133 głosów, to jest na Zgromadzeniu reprezentowane jest 77,08 % kapitału zakładowego. Lista obecności zostaje wyłożona do wglądu akcjonariuszy do

czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że wobec reprezentowania przez akcjonariuszy 77,08 % kapitału zakładowego, nie zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał zgodnie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. --
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2015.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MOMO z działalności w 2015 roku oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdania Zarządu z działalności MOMO, sprawozdania finansowego MOMO oraz wniosku Zarządu MOMO w sprawie pokrycia straty MOMO za rok 2015.-----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - c) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,-----

- e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
 - f) zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
 - g) dalszego istnienia Spółki. -----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 2 następującej treści: -----

Uchwała Nr 2/06/2016
z dnia 30.06.2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A.
w sprawie wyłączenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji
Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienie art. 420 § 3 k.s.h. wyłącza tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały nr 2 pod głosowanie jawne.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 20 040 133,-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,08 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „za” wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „przeciw” wynosi - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi - 0. -----

- brak sprzeciwów. -----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 3 następującej treści: -----

Uchwała Nr 3/06/2016
z dnia 30.06.2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A.
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

1. Dagmara Sinkiewicz-----
2. Jacek Malec-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały nr 3 pod głosowanie tajnym. ---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 20 040 133,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,08 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 20 040 133,-----
- liczba głosów „za” wynosi 20 040 133,-----
- liczba głosów „przeciw” wynosi - 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi - 0.-----
- brak sprzeciwów.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę. --

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 4 następującej treści: -----

Uchwała Nr 4/06/2016
z dnia 30.06.2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.momo.com.pl oraz w formie raportu bieżącego przekazanego do wiadomości publicznej w dniu 03.06.2016 roku w brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. --
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2015. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MOMO z działalności w 2015 roku oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdania Zarządu z działalności MOMO, sprawozdania finansowego MOMO oraz wniosku Zarządu MOMO w sprawie pokrycia straty MOMO za rok 2015.-----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - h) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, ----
 - i) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----

- j) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015, -----
k) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,-----
l) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,-----
m) zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
n) dalszego istnienia Spółki.-----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały nr 4 pod głosowanie jawne.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 20 040 133,-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,08 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „za” wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „przeciw” wynosi - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi - 0.-----

- brak sprzeciwów.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 5 następującej treści:-----

Uchwała Nr 5/06/2016
z dnia 30.06.2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MOMO S.A. w 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały nr 5 pod głosowanie jawne.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 20 040 133,-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,08 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „za” wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „przeciw” wynosi - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi - 0.-----

- brak sprzeciwów.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 6 następującej treści: -----

Uchwała Nr 6/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A. -----

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MOMO S.A. za rok obrotowy

2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe MOMO S.A. za rok obrotowy 2015, obejmujące: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015: -----

- bilans na dzień 31.12.2015 r. -----

- rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 r. -----

- rachunek przepływów - metoda pośrednia na dzień 31 grudnia 2015 r. -----

- zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2015 r. -----

- sprawozdanie Zarządu za rok 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały nr 6 pod głosowanie jawne.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 20 040 133,-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,08 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „za” wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „przeciw” wynosi - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi - 0.-----

- brak sprzeciwów.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 7 następującej treści: -----

Uchwała Nr 7/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2015 z zysków przyszłych lat obrotowych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały nr 7 pod głosowanie jawne.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 20 040 133,-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,08 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „za” wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „przeciw” wynosi - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi - 0.-----

- brak sprzeciwów.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 8 następującej treści: -----

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z art. 413 Kodeksu Spółek handlowych z głosowań w sprawach absolutoriów wyłączeni są ci wspólnicy, których dana uchwała dotyczy. W efekcie w kolejnych głosowaniach nie będą oni brali udziału. -----

Uchwała Nr 8/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A.

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Malcowi - Prezesowi Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. postanawia udzielić Panu Jackowi Malcowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały nr 8 pod głosowanie jawne.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 19 500 010,-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,00 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 19 500 010,-----

- liczba głosów „za” wynosi 19 500 010,-----

- liczba głosów „przeciw” wynosi - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi - 0.-----

- brak sprzeciwów.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 6 następującej treści: -----

Uchwała nr 9/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

**w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Słowińskiemu – Wiceprezesowi Spółki -
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Słowińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały nr 9 pod głosowanie jawne.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 20 040 133,-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,08 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „za” wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „przeciw” wynosi - 0, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi - 0. -----

- brak sprzeciwów. -----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 10 następującej treści:-----

Uchwała nr 10/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

**w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Zborowskiemu - byłemu
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za
okres od 01.01.2015 - 10.07.2015 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Zborowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2015 - 10.07.2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały nr 10 pod głosowanie jawne. ---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 20 040 133,-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,08 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „za” wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „przeciw” wynosi - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi - 0.-----

- brak sprzeciwów.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 11 następującej treści:-----

Uchwała nr 11/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A. w sprawie: udzielenia Pani
Magdalenie Skarżyńskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z
wykonywania obowiązków za rok 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. postanawia udzielić Pani Magdalenie Skarżyńskiej absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały nr 11 pod głosowanie jawne. ---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 20 040 133,-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,08 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „za” wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „przeciw” wynosi - 0, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi - 0. -----

- brak sprzeciwów. -----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 12/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A. w sprawie: udzielenia
Panu Krzysztofowi Misztalowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z
wykonywania obowiązków za rok 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Misztalowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały nr 12 pod głosowanie jawne. ---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 20 040 133,-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,08 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „za” wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „przeciw” wynosi - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi - 0.-----

- brak sprzeciwów.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 13 następującej treści:-----

Uchwała nr 13/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

**w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Gąsiorowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. postanawia udzielić Panu Jerzemu Gąsiorowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały nr 13 pod głosowanie jawne. ---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 20 040 133,-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,08 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „za” wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „przeciw” wynosi - 0, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi - 0. -----

- brak sprzeciwów. -----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 14 następującej treści:-----

Uchwała nr 14/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

**w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Rusakowi – członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres 23.11.2015 – 31.12.2015 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. postanawia udzielić Panu Tadeuszowi Rusakowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres 23.11.2015 – 31.12.2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały nr 14 pod głosowanie jawne. ---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 20 040 133,-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,08 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „za” wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „przeciw” wynosi - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi - 0.-----

- brak sprzeciwów.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 15 następującej treści:-----

Uchwała nr 15/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Schonhalterowi absolutorium z wykonywania obowiązków z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2015 - 01.06.2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Schonhalterowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2015 - 01.06.2015 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały nr 15 pod głosowanie jawne. ---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 20 040 133,-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,08 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „za” wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „przeciw” wynosi - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi - 0.-----

- brak sprzeciwów.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 16 następującej treści:-----

Uchwała nr 16/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

**w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Królikowskiemu- członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres 25.06.2015 – 31.12.2015 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. postanawia udzielić Panu Pawłowi Królikowskiemu absolutorium z wykonywania członka Rady Nadzorczej za okres 25.06.2015 – 31.12.2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały nr 16 pod głosowanie jawne. ---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 20 040 133,-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,08 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „za” wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „przeciw” wynosi - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi - 0.-----

- brak sprzeciwów.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 17 następującej treści:-----

Uchwała nr 17/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Eweliny Górniak - Mazur

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 7 ust. 6 a Statutu Spółki postanawia powołać Ewelinę Górniak - Mazur do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 01.07.2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały nr 17 pod głosowanie jawne. ---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 20 040 133,-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,08 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „za” wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „przeciw” wynosi - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi - 0.-----

- brak sprzeciwów.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 18 następującej treści:-----

Uchwała nr 18/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Iwony Łyzwy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 7 ust. 6 a Statutu Spółki postanawia powołać Iwonę Łyżwę do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 01.07.2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały nr 18 pod głosowanie jawne. ---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 20 040 133,-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,08 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „za” wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „przeciw” wynosi - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi - 0.-----

- brak sprzeciwów.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr

19 następującej treści:-----

Uchwała nr 19/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pawła Królikowskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 7 ust. 6 a Statutu Spółki postanawia powołać Pawła Królikowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 01.07.2016 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały nr 19 pod głosowanie jawne. ---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 20 040 133,-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,08 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „za” wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „przeciw” wynosi - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi - 0.-----

- brak sprzeciwów.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr

20 następującej treści:-----

Uchwała nr 20/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 397 k.s.h. w związku z faktem, iż bilans sporządzony za rok obrotowy 2015 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia

2015 r. wykazał stratę w wysokości 266 478,38 zł, tj. stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały nr 20 pod głosowanie jawne. ---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 20 040 133,-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,08 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „za” wynosi 20 040 133,-----

- liczba głosów „przeciw” wynosi - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi - 0.-----

- brak sprzeciwów.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przedkładając do protokołu listę obecności.-----